

法務部矯正機關作業基金
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,767,250	100.00	負債	149,646,897	32.91
流動資產	244,379,519	53.74	流動負債	2,965,002	0.65
現金	7,147,265	1.57	應付款項	2,477,437	0.54
銀行存款	7,047,265	1.55	應付代收款	17,800	0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付費用	2,459,637	0.54
流動金融資產	231,800,000	50.97	預收款項	487,565	0.11
其他金融資產－流動	231,800,000	50.97	預收貨款	487,565	0.11
應收款項	3,305,170	0.73	其他負債	146,681,895	32.25
應收帳款	3,348,632	0.74	什項負債	5,463,094	1.20
備抵呆帳－應收帳款	43,462	0.01	存入保證金	5,191,894	1.14
存貨	2,102,708	0.46	應付退休及離職金	271,200	0.06
原料	2,102,708	0.46	內部往來	141,218,801	31.05
預付款項	24,376	0.01	內部往來	141,218,801	31.05
預付費用	24,376	0.01	淨值	305,120,353	67.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	271,200	0.06	基金	305,400,038	67.16
準備金	271,200	0.06	基金	305,400,038	67.16
退休及離職準備金	271,200	0.06	基金	305,400,038	67.16
不動產、廠房及設備	881,055	0.19	累積餘絀	-279,685	0.06
房屋及建築	195,947	0.04	累積賸餘	-	-
房屋及建築	4,400,544	0.97	累積賸餘	-	-
累計折舊－房屋及建築	4,204,597	0.92	本期賸餘	-	-
機械及設備	467,736	0.10	累積短絀	279,685	0.06
機械及設備	18,282,223	4.02	本期短絀	279,685	0.06
累計折舊－機械及設備	17,814,487	3.92			
交通及運輸設備	-	-			
交通及運輸設備	2,884,036	0.63			

法務部矯正機關作業基金
平 衡 表

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 112 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	2,884,036	0.63			-
什項設備	217,372	0.05			-
什項設備	8,448,441	1.86			-
累計折舊－什項設備	8,231,069	1.81			-
無形資產	31,749	0.01			-
無形資產	31,749	0.01			-
電腦軟體	31,749	0.01			-
其他資產	209,203,727	46.00			-
遞延資產	69,157,947	15.21			-
遞延費用	69,157,947	15.21			-
什項資產	13,169,839	2.90			-
其他什項資產	13,169,839	2.90			-
內部往來	126,875,941	27.90			-
內部往來	126,875,941	27.90			-
合計	454,767,250	100.00	合計	454,767,250	100.00

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 112 年 01 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	53,284,000	4,340,755	4,694,000	-353,245	7.53	4,340,755	4,694,000	-353,245	7.53
勞務收入	28,474,000	2,054,304	1,780,000	274,304	15.41	2,054,304	1,780,000	274,304	15.41
加工收入	19,479,000	1,736,717	1,422,000	314,717	22.13	1,736,717	1,422,000	314,717	22.13
其他勞務收入	8,995,000	317,587	358,000	-40,413	11.29	317,587	358,000	-40,413	11.29
銷貨收入	24,625,000	2,285,440	2,912,000	-626,560	21.52	2,285,440	2,912,000	-626,560	21.52
印刷出版品銷貨收入	3,500,000	38,921	325,000	-286,079	88.02	38,921	325,000	-286,079	88.02
製成品銷貨收入	20,845,000	2,241,869	2,582,000	-340,131	13.17	2,241,869	2,582,000	-340,131	13.17
農產品銷貨收入	280,000	4,650	5,000	-350	7.00	4,650	5,000	-350	7.00
其他業務收入	185,000	1,011	2,000	-989	49.45	1,011	2,000	-989	49.45
當期原始認列農產品 之賸餘	185,000	1,011	2,000	-989	49.45	1,011	2,000	-989	49.45
業務成本與費用	38,518,000	3,110,937	3,366,000	-255,063	7.58	3,110,937	3,366,000	-255,063	7.58
勞務成本	17,564,000	1,290,384	1,061,000	229,384	21.62	1,290,384	1,061,000	229,384	21.62
加工成本	12,167,000	1,099,832	848,000	251,832	29.70	1,099,832	848,000	251,832	29.70
其他勞務成本	5,397,000	190,552	213,000	-22,448	10.54	190,552	213,000	-22,448	10.54
銷貨成本	19,522,000	1,788,184	2,273,000	-484,816	21.33	1,788,184	2,273,000	-484,816	21.33
印刷出版品銷貨成本	2,700,000	29,497	249,000	-219,503	88.15	29,497	249,000	-219,503	88.15
製成品銷貨成本	16,542,000	1,754,037	2,019,000	-264,963	13.12	1,754,037	2,019,000	-264,963	13.12
農產品銷貨成本	280,000	4,650	5,000	-350	7.00	4,650	5,000	-350	7.00
業務費用	688,000	32,089	32,000	89	0.28	32,089	32,000	89	0.28
業務費用	688,000	32,089	32,000	89	0.28	32,089	32,000	89	0.28
管理及總務費用	617,000	280	-	280	-	280	-	280	-
管理費用及總務費用	617,000	280	-	280	-	280	-	280	-

法務部矯正機關作業基金
收支餘絀表

作業單位名稱：法務部矯正署臺南監獄

中華民國 112 年 01 月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務費用	127,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項業務費用	127,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀)	14,766,000	1,229,818	1,328,000	-98,182	7.39	1,229,818	1,328,000	-98,182	7.39
業務外收入	1,798,000	102,784	107,000	-4,216	3.94	102,784	107,000	-4,216	3.94
財務收入	1,798,000	102,784	107,000	-4,216	3.94	102,784	107,000	-4,216	3.94
利息收入	1,798,000	102,784	107,000	-4,216	3.94	102,784	107,000	-4,216	3.94
業務外費用	15,688,000	1,612,287	1,138,000	474,287	41.68	1,612,287	1,138,000	474,287	41.68
其他業務外費用	15,688,000	1,612,287	1,138,000	474,287	41.68	1,612,287	1,138,000	474,287	41.68
監所其他業務費	15,688,000	1,612,287	1,138,000	474,287	41.68	1,612,287	1,138,000	474,287	41.68
業務外賸餘(短絀)	-13,890,000	-1,509,503	-1,031,000	-478,503	46.41	-1,509,503	-1,031,000	-478,503	46.41
本期賸餘(短絀)	876,000	-279,685	297,000	-576,685	194.17	-279,685	297,000	-576,685	194.17